
02015040811010004



20955

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 1504**

8 Νοεμβρίου 2001

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 77

Τροποποίηση διατάξεων της απόφασης 46/2000 «Εξέταση αιτήσεων εισαγωγής στο ΧΑΑ», προσθήκη νέων και κωδικοποίησή της σε ενιαίο κείμενο.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
(Συνεδρίαση 1.11.2001)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 1 παρ. 7 του Ν. 2651/98 (ΦΕΚ 248/Α/1998) όπως ισχύει,

2. Την με αριθ. 46/2000 απόφαση του ΔΣ του ΧΑΑ (ΦΕΚ/1194/Β/28.9.2000).

3. Την ανάγκη επιτάχυνσης της εισαγωγής νέων εταιρειών και εμπλουτισμού της αγοράς από δυναμικές και ελκυστικές εταιρείες με παράλληλη αναβάθμιση του ρόλου των αναδόχων, αποφασίζει:

Ι. Κατηγορίες αιτήσεων εισαγωγής

1. Οι αιτήσεις εισαγωγής εντάσσονται στις κατωτέρω 14 κατηγορίες:

1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι εταιρείες των οποίων το σύνολο των μετοχών τους που διατίθεται (με δημόσια εγγραφή ή και ιδιωτική τοποθέτηση) προκειμένου να επιτευχθεί το εκάστοτε προβλεπόμενο από το νόμο ποσοστό διασποράς το οποίο απαιτείται για την εισαγωγή τους στην χρηματιστηριακή αγορά που αφορά η αίτηση εισαγωγής τους και που προέρχεται μόνο από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου τους, για την οποία πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) η καταβολή της αύξησης θα έχει πιστοποιηθεί νομίμως κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ένταξης στην κατηγορία αυτή.

β) η καταβολή της αύξησης θα έχει γίνει από τον/τους ανάδοχο/αναδόχους της έκδοσης και

γ) το σύνολο των αντληθέντων κεφαλαίων που θα προέλθουν από την αύξηση αυτή θα ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των 2,5 δις. Το ελάχιστο ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων θα επανεξετάζεται από το ΔΣ του ΧΑΑ την 1η εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου.

Κατ' εξαίρεση, εταιρείες που έχουν κεφαλαιοποίηση, σύμφωνα με την πλέον συντηρητική εκτίμηση του αναδόχου έκδοσης για τον προσδιορισμό της τιμής έκδοσης, άνω των 40 δις, εντάσσονται στην κατηγορία αυτή, εφόσον για το σύνολο των μετοχών τους που διατίθεται με δημόσια εγγραφή ή και ιδιωτική τοποθέτηση, προκειμένου να επιτευχθεί το εκάστοτε προβλεπόμενο από το νόμο ποσοστό διασποράς που απαιτείται για την εισαγωγή τους στη χρηματιστηριακή αγορά που αφορά η αίτηση εισαγωγής τους, συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) το ήμισυ των μετοχών που διατίθεται με δημόσια εγγραφή ή και ιδιωτική τοποθέτηση προέρχεται από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου τους, για την οποία πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι ανωτέρω α) - γ) προϋποθέσεις,

β) το δε υπόλοιπο ήμισυ αγοράζεται από από τον/τους ανάδοχο/ αναδόχους από διάθεση υφισταμένων μετοχών πριν την υποβολή της αίτησης ένταξης στην κατηγορία αυτή.

Οι αιτήσεις που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία θα αξιολογούνται ως προς την πληρότητα του περιεχομένου του Ενημερωτικού Δελτίου εντός δύο (2) μηνών από την προσήκουσα υποβολή της αίτησης ένταξης της εταιρείας στην κατηγορία αυτή.

2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται εταιρείες που ανήκουν στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα και συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών τους, εμπίπτει σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας κατά ΣΤΑΚΟΔ-91:

- 651.9 Δραστηριότητες άλλων Ενδιάμεσων Νομισματικών Οργανισμών.
- 652.1 Χρηματοδοτική Μίσθωση (leasing).
- 652.9 Αλλες Δραστηριότητες Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών.
- 660.1 Ασφάλειες Ζωής.
- 660.9 Αλλες Ασφάλειες, εκτός από Ασφάλεια Ζωής.
- 671.2 Δραστηριότητες Χρηματιστών επί Κινητών Αξιών.

Η ένταξη μιας εταιρείας στην κατηγορία αυτή θα πραγματοποιείται εφόσον η αιτούσα εταιρεία και ο ανάδοχος έχουν βεβαιώσει ότι ο κύκλος εργασιών που αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα από τα ανωτέρω ΣΤΑΚΟΔ, υπερβαίνει το 50% του συνολικού κύκλου εργασιών της αιτούσας για την οικονομική χρήση που προηγείται της αίτησης εισαγωγής.

3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι εταιρείες της νέας οικονομίας και ειδικότερα εταιρείες που αναπτύσσουν την κύρια οικονομική τους δραστηριότητα στους ακόλουθους κλάδους:

1. Πληροφορική Τεχνολογία

- Κατασκευή Λογισμικού πληροφορικής
- Κατασκευή Υλικού πληροφορικής
- Κατασκευή Έργων Πληροφορικής
- Σχεδιασμός και Υλοποίηση Λύσεων με τη Χρήση Πληροφοριακής Τεχνολογίας
- Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την εφαρμογή Πληροφοριακών Λύσεων

Πρόκειται για εταιρείες οι οποίες, σύμφωνα με την δήλωση της εκδότριας και του αναδόχου για την κατανομή του κύκλου εργασιών, είτε:

i) εμπίπτουν στους ακόλουθους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας κατά ΣΤΑΚΟΔ-91:

721.0 Παροχή Συμβουλών για τον υλικό εξοπλισμό πληροφορικής

722.0 Παροχή συμβουλών σε θέματα λογισμικού και προμήθεια λογισμικού

723.0 Επεξεργασία δεδομένων

724.0 Δραστηριότητες σχετικές με τράπεζες δεδομένων

726.0 Άλλες δραστηριότητες συναφείς με την πληροφορική

300.2 Κατασκευή Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής

321.0 Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές

ή ii) προσφέρουν Προϊόντα και Υπηρεσίες στον τομέα της Πληροφορικής Τεχνολογίας που δεν υπήρχαν σχεδόν καθόλου στην ελληνική οικονομία πριν το 1991.

2. Βιοτεχνολογία- Αγροτοτεχνολογία

3. Internet: Internet Service Providers/Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Electronic/Mobile Commerce

4. Προηγμένη Ιατρική Τεχνολογία

5. Σχεδιασμός, κατασκευή και παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται από εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τομείς Νέας Οικονομίας.

6. Τηλεπικοινωνίες (ΣΤΑΚΟΔ 642.0)

7. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας (ΣΤΑΚΟΔ 922.0, 221.1, 221.2, 221.3, 222.1, 222.2)

Στις περιπτώσεις των υποκατηγοριών 2 και 4 (Βιοτεχνολογία - Αγροτοτεχνολογία και Προηγμένη Ιατρική Τεχνολογία), απαιτείται από τον ανάδοχο να προσκομίσει: α) επαρκή στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ο ορισμός της συγκεκριμένης υποκατηγορίας, καθώς και β) επιστολή του στην οποία βεβαιώνει ότι το αντικείμενο δραστηριότητας της αιτούσας εντάσσεται πράγματι σ' αυτήν την υποκατηγορία. Το ΧΑΑ δύναται να απαιτεί σ' αυτές τις περιπτώσεις και την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από τον αρμόδιο κρατικό φορέα.

Στις περιπτώσεις κατάταξης αιτούσας εταιρείας στις υποκατηγορίες 2, 3, 4 και 5 ο ανάδοχος υποχρεούται να παραθέτει τον κύκλο εργασιών της αιτούσας με βάση την ανάλυση ΣΤΑΚΟΔ 91.

Η ένταξη μιας εταιρείας στην κατηγορία αυτή θα πραγματοποιείται εφόσον η αιτούσα εταιρεία και ο ανάδοχος έχουν βεβαιώσει ότι ο κύκλος εργασιών που αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα ΣΤΑΚΟΔ (ή αντίστοιχα ο κύκλος εργασιών που εντάσσεται στις υποκατηγορίες 2, 3, 4 και 5), υπερβαίνει το 50% του κύκλου εργασιών της αιτούσας για την οικονομική χρήση που προηγείται της αίτησης εισαγωγής.

4η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι εταιρείες επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία.

5η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι προς ιδιωτικοποίηση εταιρείες του δημοσίου τομέα.

Εταιρείες προς ιδιωτικοποίηση δημοσίου τομέα για τους σκοπούς της εν λόγω απόφασης θεωρούνται:

- οι Κρατικές ή Δημόσιες επιχειρήσεις.
- οι τραπεζικές και άλλες ανώνυμες εταιρείες στις οποίες νομικά πρόσωπα του δημοσίου όπως αυτά προσδιορίζονται από το νόμο 2000, έχουν το σύνολο ή την πλειοψηφία των μετοχών του εταιρικού κεφαλαίου.
- οι θυγατρικές ανώνυμες εταιρείες των πιο πάνω Νομικών Προσώπων, που ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από αυτά.

6η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: «Δ΄ Ζώνη Αναπτυξιακού Νόμου»: Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι εταιρείες των οποίων τουλάχιστον το 60% του συνολικού κύκλου εργασιών τους κατά την οικονομική χρήση που προηγείται της αιτήσεως εισαγωγής αφορά πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία παράγονται σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη Ζώνη Δ΄ του Ν. 2601/1998, γεγονός που θα ελέγχεται και θα βεβαιώνεται από τον ανάδοχο της έκδοσης.

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και κατασκευαστικές εταιρείες των οποίων το 60% του συνολικού κύκλου εργασιών τους κατά την οικονομική χρήση που προηγείται της αιτήσεως εισαγωγής αφορά έργα που εκτελέσθηκαν στη Ζώνη Δ΄ του Ν. 2601/1998 και επιπρόσθετα το 60% τουλάχιστον του ανεκτέλεστου υπολοίπου τους αφορά έργα που είναι εκτελεστέα στη Ζώνη Δ΄ του Ν. 2601/1998, γεγονός που θα ελέγχεται και θα βεβαιώνεται από τον ανάδοχο της έκδοσης.

Η σχετική βεβαίωση του αναδόχου θα πρέπει να προκύπτει από τα βιβλία και στοιχεία της αιτούσας εταιρείας και να είναι επιβεβαιωμένα από Ανεξάρτητο Ορκωτό ελεγκτή.

7η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι εταιρείες που έχουν πρωτογενή εξαγωγική-συναλλαγματοφόρα δραστηριότητα. Ως τέτοιες εταιρείες θεωρούνται αυτές των οποίων ποσοστό τουλάχιστον 40% του ετήσιου κύκλου εργασιών κατά τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις που προηγούνται της αίτησης εισαγωγής προέρχεται από συναλλαγματοφόρο δραστηριότητα. Η δραστηριότητα αυτή θα πρέπει να είναι πρωτογενώς συναλλαγματοφόρα και θα ελέγχεται και θα βεβαιώνεται από τον ανάδοχο της έκδοσης κατά τα οριζόμενα στο στοιχείο 4 παρακάτω.

Η πρωτογενώς συναλλαγματοφόρα δραστηριότητα περιλαμβάνει και τις πωλήσεις που πραγματοποιεί η εκδότρια εταιρεία μέσω δικτύου πωλήσεων άλλων εταιρειών, απ' ευθείας σε τρίτες χώρες χωρίς περαιτέρω μεταποίηση των προϊόντων της. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος θα πρέπει να βεβαιώνει, προσκομίζοντας και βεβαίωση ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή, τα ανωτέρω, καθώς επίσης και ότι έχουν εξοφληθεί τα σχετικά τιμολόγια.

Σ' αυτήν την κατηγορία εντάσσονται επίσης οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Για την επιβεβαίωση του συναλλαγματοφόρου της δραστηριότητας θα πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση του αναδόχου η οποία να πιστοποιεί την ικανοποίηση του κριτηρίου της εισροής εσόδων στην εταιρεία σε ποσοστό άνω του 40% από αλλοδαπούς πελάτες (είτε απευθείας πληρωμή, είτε μέσω tour operator). Τα στοιχεία αυτά θα λαμβάνονται υπόψη μόνο εάν:

α) είναι επιβεβαιωμένα από ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή και προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και

β) συνδυάζονται με την σχετική βεβαίωση που εκδίδει ο ΕΟΤ για τις κατά εθνικότητα διανυκτερεύσεις. Στην βεβαίωση αυτή καταγράφονται λεπτομερώς οι πραγματοποιηθείσες διανυκτερεύσεις αλλοδαπών και ελλήνων και αποτελεί ένα συμπληρωματικό στοιχείο για την πιστοποίηση της συναλλαγματοφόρας λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδας.

8η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης, δηλ εταιρείες για τις οποίες σύμφωνα με την πλέον συντηρητική εκτίμηση του αναδόχου έκδοσης για τον προσδιορισμό της τιμής έκδοσης, η διαμορφούμενη συνολική κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ξεπερνά τον μέσο όρο της σταθμισμένης κεφαλαιοποίησης των τριών εισηγμένων εταιρειών με την μικρότερη συμμετοχή- βάρος στον δείκτη FTSE-ASE 20. Η σύγκριση αυτή θα γίνεται κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης όσον αφορά την προς εισαγωγή εταιρεία και τη σταθμισμένη κεφαλαιοποίηση των 3 εταιρειών του FTSE-ASE 20 με βάση τα στοιχεία του προηγούμενου πριν την κατάθεση της αίτησης ημερολογιακού μήνα. Για τις εταιρείες που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση εισαγωγής μέχρι σήμερα, η ανωτέρω σύγκριση θα γίνει με βάση τα στοιχεία του προηγούμενου πριν την δημοσίευση της παρούσας απόφασης στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών ημερολογιακού μήνα.

9η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όλες οι εταιρείες που υποβάλουν αίτηση εισαγωγής στην Κύρια αγορά και δεν μπορούν να υπαχθούν σε μία από τις λοιπές κατηγορίες.

10η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όλες οι εταιρείες που υποβάλουν αίτηση εισαγωγής στην Παράλληλη αγορά και δεν μπορούν να υπαχθούν σε μία από τις λοιπές κατηγορίες.

11η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: «ΝΕΧΑ»: Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι εταιρείες που ζητούν να εισαγάγουν τις μετοχές τους στη ΝΕΧΑ.

12η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όλες οι εταιρείες οι οποίες ειτε:

α) διαθέτουν ήδη κατά το χρόνο της προσήκουσας αίτησης εισαγωγής, την εκάστοτε προβλεπόμενη διασπορά και δε θα προβούν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ούτε σε διάθεση μετοχών με δημόσια εγγραφή ή/και ιδιωτική τοποθέτηση για την εισαγωγή των μετοχών τους. Η ένταξη της αιτούσας εταιρείας στην κατηγορία θα πραγματοποιείται εφόσον προηγουμένως έχει αξιολογηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αν χρήζει έρευνας ο τρόπος με τον οποίο επιτεύχθηκε η διασπορά.

β) ζητούν τη μετάταξή τους στην Κύρια Αγορά του ΧΑΑ και πληρούν τις προϋποθέσεις για αυτήν.

γ) ζητούν την εισαγωγή ομολογιών ή ομολόγων που προέρχονται από ομολογιακό δάνειο μετατρέψιμο ή όχι σε μετοχές.

13η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται:

α) οι εταιρείες οι οποίες έχουν την έδρα τους σε κράτος - μέλος της ΕΕ και αιτούνται την πρωτογενή ή δευτερογενή εισαγωγή κινητών αξιών τους στο ΧΑΑ.

β) οι εταιρείες οι οποίες έχουν την έδρα τους σε τρίτο, μη μέλος της ΕΕ κράτος και αιτούνται την δευτερογενή εισαγωγή κινητών αξιών τους στο ΧΑΑ,

γ) οι εταιρείες (αλλοδαπές ή ημεδαπές) που αιτούνται ταυτόχρονα ή με χρονική διαφορά το πολύ τριών μηνών, την εισαγωγή των ίδιων κινητών αξιών στο ΧΑΑ και σε χρηματιστήριο άλλου κράτους - μέλους της ΕΕ, με αμοιβαία αναγνώριση του Ενημερωτικού Δελτίου.

14η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι εταιρείες που ζητούν να εισαγάγουν κινητές αξίες τους στην ΕΑΓΑΚ.

ΙΙ. Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων

2. Η εξέταση των αιτήσεων εισαγωγής όλων των κατηγοριών θα γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες ως εξής:

2.1 Κατάταξη αιτήσεων: Για την κατάταξη της εταιρείας σε μία κατηγορία ή τη μεταφορά της σε άλλη, απαιτείται προηγούμενη αίτηση του αναδόχου και της αιτούσας εταιρείας, στην οποία παρατίθενται όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την τεκμηρίωση της υπαγωγής της εταιρείας στην αιτούμενη κατηγορία σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στην παρούσα.

2.2 Προτεραιότητα στην κατάταξη: Η προτεραιότητα για την κατάταξη των εταιρειών στην ίδια κατηγορία θα γίνεται με βάση το χρόνο της προσήκουσας υποβολής της αίτησης εισαγωγής.

2.2.1 Αιτήσεις εταιρειών μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, που ζητούν την εισαγωγή τους στο ΧΑΑ επικαλούμενες τις προβλεπόμενες στη νομοθεσία παρεκκλίσεις από τις γενικές προϋποθέσεις εισαγωγής, κατατάσσονται σε κατηγορία μόνον εφόσον, πέραν των λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών, προσκομίσουν και τη σχετική εγκριτική απόφαση της αρμόδιας αρχής. Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται οι εταιρείες που κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας, έχουν καταθέσει την προβλεπόμενη από το νόμο αίτηση εξαίρεσης από τις γενικές προϋποθέσεις εισαγωγής και καταταγεί σε αντίστοιχη κατηγορία και οι οποίες θα διατηρούν ως χρονική σειρά εξέτασης της αίτησης τους την αρχική ημερομηνία αίτησης, εφόσον πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις εισαγωγής στη χρηματιστηριακή αγορά που έχουν αιτηθεί.

2.2.2 Το ΔΣ του ΧΑΑ δύναται να καθορίζει ως χρονική σειρά προτεραιότητας εξέτασης του φακέλου τους την αρχική ημερομηνία υποβολής της αίτησης στις περιπτώσεις: α) εταιρειών που η αίτηση των οποίων εξετάστηκε από το ΔΣ του ΧΑΑ αλλά δεν έγινε δεκτή λόγω ανάγκης προσκόμισης πρόσθετων στοιχείων που ζητήθηκαν από το ΔΣ του ΧΑΑ, εφόσον οι εταιρείες προσκομίσουν, σε εύλογο χρονικό διάστημα, τα εν λόγω στοιχεία, και β) εταιρειών των οποίων η έγκριση του Ενημερωτικού τους Δελτίου δεν έγινε εντός των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 12 του ΠΔ 350/85, όπως ισχύει..

2.3 Μεταφορά σε άλλη κατηγορία: Στις περιπτώσεις αιτήσεως μεταφοράς της εταιρείας από μία κατηγορία σε μία άλλη, η αιτούσα εταιρεία θα διατηρεί την αρχική ημερομηνία υποβολής της αίτησης, εφόσον πληρούσε κατά την αρχική υποβολή τις προϋποθέσεις υπαγωγής της στην κατηγορία που επιθυμεί να μεταφερθεί.

2.3.1 Η εταιρεία δεν θα διατηρεί την ημερομηνία πρώτης υποβολής της αίτησης εισαγωγής και η αίτησή της για μεταφορά στη νέα κατηγορία θα θεωρείται νέα, εφόσον αποκτά τις προϋποθέσεις της κατηγορίας στην οποία επιθυμεί να ενταχθεί κατά το διάστημα αναμονής της στη σειρά, ή επικαλείται στοιχεία οικονομικών καταστάσεων μεταγενέστερα της οικονομικής χρήσης που προηγήθηκε της αρχικής αίτησης εισαγωγής.

2.4 Εξέταση αιτήσεων:Η εξέταση των αιτήσεων εισαγωγής όλων των κατηγοριών θα γίνεται παράλληλα, με βάση τη διαθεσιμότητα του προσωπικού του αρμοδίου τμήματος. και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει «επικαιροποιημένος φάκελος», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.5.

Ειδικότερα, κάθε νέος κύκλος εξέτασης αιτήσεων των προς εισαγωγή εταιρειών θα περιλαμβάνει τον πρώτο, με βάση την αρχική ημερομηνία κατάθεσης, «επικαιροποιημένο φάκελο» ανά κατηγορία. Σε περίπτωση μη ύπαρξης «επικαιροποιημένου φακέλου» σε κάποια κατηγορία, ο αντίστοιχος κύκλος εξέτασης δεν θα περιλαμβάνει καμία εταιρεία από αυτή την κατηγορία. Η εξέταση των αιτήσεων των εταιρειών του κάθε κύκλου θα ξεκινά από την πρώτη κατηγορία.

Οι εταιρείες οι οποίες θα περιλαμβάνονται στον κάθε κύκλο εξέτασης εταιρειών θα ορίζονται από την αρμόδια Επιτροπή.

2.4.1 Η εξέταση των αιτήσεων εισαγωγής α) εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου β) των υπό ιδιωτικοποίηση εταιρειών του δημοσίου τομέα γ) των εταιρειών που περιλαμβάνονται στην 11η κατηγορία (εταιρείες ΝΕΧΑ) και δ) των εταιρειών που περιλαμβάνονται στην 14η κατηγορία (εταιρείες ΕΑΓΑΚ) θα γίνεται κατ' εξαίρεση, εκτός της διαδικασίας που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση για τις υπόλοιπες κατηγορίες.

Η κατ' εξαίρεση εξέταση των αιτήσεων αυτών θα γίνεται ξεχωριστά ανά κατηγορία και με βάση τη χρονική σειρά υποβολής τους στο Χρηματιστήριο.

2.4.2 Τα κριτήρια με βάση τα οποία εντάσσονται οι εταιρείες σε κάθε κατηγορία πρέπει να υφίστανται όχι μόνο για την οικονομική χρήση που προηγείται της αίτησης εισαγωγής, αλλά και για κάθε μία από τις επόμενες οικονομικές χρήσεις για το διάστημα που η εταιρεία παρέμεινε στη λίστα «υπό εισαγωγή».

Σε περίπτωση που κατά το χρόνο έναρξης της εξέτασης της αίτησης εισαγωγής διαπιστωθεί ότι η εταιρεία δεν πληροί, για κάθε μία από τις οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων που μεσολάβησαν μετά την αίτηση εισαγωγής (ή στις περιπτώσεις που δεν έχει προσκομισθεί η τελευταία οικονομική χρήση, το αντίστοιχο 9μηνο της χρήσης), τα κριτήρια υπαγωγής της στην εν λόγω κατηγορία, η αίτηση της εταιρείας θα μεταφέρεται στην κατηγορία που προκύπτει σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη οικονομική της κατάσταση. Σ' αυτήν την περίπτωση, η χρονική σειρά προτεραιότητας της αίτησης θα καθορίζεται από την ημερομηνία της αρχικής αίτησης εισαγωγής.

2.5 Επικαιροποιημένος φάκελος: «Επικαιροποιημένος φάκελος» θεωρείται αυτός που περιλαμβάνει όλα τα δικαιολογητικά της απόφασης 57 του ΔΣ του ΧΑΑ, ενημερωτικό δελτίο με τις οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας χρήσης (ή εναλλακτικά στις περιπτώσεις έναρξης εξέτασης του φακέλου από το αρμόδιο τμήμα του ΧΑΑ κατά το διάστημα 1/1 - 28/2 κάθε έτους, το ενημερωτικό δελτίο θεωρείται επικαιροποιημένο εφόσον περιλαμβάνει τις λογιστικές καταστάσεις 9μηνου της τελευταίας χρήσης) και αντίστοιχο οικονομικό και νομικό έλεγχο, ή εφόσον ο ανάδοχος δεν προτίθεται να διενεργήσει τους αντίστοιχους οικονομικούς και νομικούς ελέγχους, έχει δηλώσει εγγράφως την απόφαση του στο ΧΑΑ.

2.6 Προώθηση λόγω σταθεροποίησης: Δυνατότητα προώθησης 3 μηνών στη λίστα της κατηγορίας τους αποκτούν εταιρείες για τις οποίες οι ανάδοχοι έχουν δηλώσει σαφώς ότι πρόκειται να προβούν σε πράξεις σταθεροποίησης σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 2651/98 και το άρθρο 8 του Κανονισμού Αναδοχών όπως ισχύει κάθε φορά και εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής επιπλέον προϋποθέσεις:α) το ύψος της έκδοσης είναι ίσο με το εκάστοτε οριζόμενο στον Κανονισμό Αναδοχών ως ελάχιστο όριο για τη διενέργεια σταθεροποιητικών πράξεων,

β) η σταθεροποίηση θα ξεκινά όταν η τιμή διαπραγμάτευσης καταστεί χαμηλότερη από την τιμή έκδοσης κατά το ποσό που αντιστοιχεί στο εκάστοτε επιτρεπόμενο σχετικό βήμα μεταβολής τιμής (tick size) και θα συνεχίζεται για όσο διάστημα η τιμή παραμένει στο ίδιο ή χαμηλότερο επίπεδο,

γ) οι μετοχές που θα αποκτηθούν από τον ανάδοχο μέσω της διενέργειας πράξεων σταθεροποίησης, αντιστοιχούν τουλάχιστον σε ποσοστό 15% των μετοχών που διατέθηκαν με δημόσια εγγραφή δ) μετά την εκ μέρους του αναδόχου απόκτηση του παραπάνω ποσοστού μέσω πράξεων σταθεροποίησης, η εταιρεία θα διαθέτει το εκάστοτε προβλεπόμενο στις κείμενες διατάξεις ποσοστό διασποράς που απαιτείται για την εισαγωγή των μετοχών της στο χρηματιστήριο, δεδομένου ότι, κατά τη διαδικασία έγκρισης της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των μετοχών της, από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΧΑΑ, το ποσοστό που έχει δηλωθεί στο Ενημερωτικό Δελτίο ότι θα αποκτήσει ο ανάδοχος μέσω πράξεων σταθεροποίησης, δεν λαμβάνεται υπ' όψιν για την εκτίμηση της ύπαρξης επαρκούς διασποράς

2.7 Η κατάταξη των εταιρειών σε κατηγορίες γίνεται από ειδική προς τούτο Επιτροπή, που ορίζεται με απόφαση του ΔΣ του ΧΑΑ

2.8 Περιπτώσεις που δεν μπορούν να επιλυθούν λαμβάνοντας υπόψη τους ανωτέρω κανόνες, θα προωθούνται στο ΔΣ του ΧΑΑ για την απόφαση της τελικής κατάταξης.

2.9 Η λίστα των εταιρειών ανά κατηγορία θα δημοσιεύεται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών την 30η ημέρα κάθε μήνα.

2.10 Εταιρίες οι οποίες κατά τον χρόνο δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έχουν ενταχθεί σε κάποια κατηγορία, παραμένουν στην κατηγορία, ακόμα και αν κατ' εφαρμογή τυχόν νέων κριτηρίων, που εισάγονται με το Τμήμα Ι της παρούσας, δεν θα εντάσσονταν πλέον σε αυτήν. Όσον αφορά τη διαδικασία εξέτασης των εν λόγω αιτήσεων, ισχύουν τα οριζόμενα στο Τμήμα ΙΙ της παρούσας.

2.11 Η με αριθ. 46/2000 απόφαση του ΔΣ του ΧΑΑ όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλη προγενέστερη της παρούσας, που αντίκειται σε αυτή, καταργούνται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2001

Ο Πρόεδρος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ